

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/207	235.20 €		02017/17	02.11.2017	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	Záložný zdroj UPS APC 700VA BE700G-FR							
2	DF2017/208	77.88 €			02.11.2017	Decent SC. s.r.o.	T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce	31685064
	registrácia domény /.sk/ Softwaerové služby-web priestor MEDIUM							
3	DF2017/209	432.04 €			03.11.2017	Peter MAXIM PEMAX	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	prechodka, cievka, pružina, valec, filter karburátor, servis							
4	DF2017/210	11.00 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac október 2017							
5	DF2017/211	9.80 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac október 2017							
6	DF2017/212	17.50 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac október 2017							
7	DF2017/213	13.44 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac október 2017							
8	DF2017/214	50.75 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac október 2017							
9	DF2017/215	69.60 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac október 2017							
10	DF2017/216	24.00 €			03.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom zo SF pre zam. OÚ Podhorod' za mesiac október 2017							
11	DF2017/217	52.67 €			06.11.2017	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
12	DF2017/218	422.05 €			06.11.2017	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie október 2017							
13	DF2017/219	16.80 €			06.11.2017	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad október 2017							
14	DF2017/220	1 209.00 €			08.11.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrína - dodávka a distribúcia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2017/221	240.00 €			08.11.2017	ASEKO - Ing. Alena Suchá	Staničná 143, 076 15 Veľaty	40386228
	Spracovanie žiadosti a príloh k výzve o dotáciu v rámci EF, činnosť BP							
16	DF2017/222	60.00 €			08.11.2017	Richard Krajčík	Trubin 97, 966 23 Lovčica-Trubin	37396196
	za vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.							
17	DF2017/223	43.15 €			09.11.2017	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
18	DF2017/224	480.00 €			09.11.2017	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Audit ročnej závierky za rok 2016							
19	DF2017/225	480.00 €			09.11.2017	Nachtmanová Marta Ing	358, 072 34 Zalužice	33889741
	Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016							
20	DF2017/226	14.00 €			10.11.2017	Lecos s.r.o.	Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce	36172332
	výjazd technika mimo mesta, config. zariad.-router							
21	DF2017/227	278.47 €			16.11.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ a OcÚ							
22	DF2017/228	28.68 €			20.11.2017	ABAL - Ing. Baláž Anton	Tibavská 27, 073 01 Sobrance	32677804
	obálka, papier, lep. páska, blok, rýchloviazač hreben, fólia							
23	DF2017/229	106.43 €			24.11.2017	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
24	DF2017/230	1 073.28 €			29.11.2017	FIPEK s.r.o.	Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre	45897077
	drevoštiepka vážne lístky za dni 05.10.2017,25.10. 2017, 27.10.2017 a vážnych lístkov							